

罗牛山股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

罗牛山股份有限公司全体股东：

本人作为罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽职、认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议并审议董事会各项议案，不受公司控股股东、实际控制人的影响，在审议公司重大事项时充分利用自身专业知识作出审慎的判断，对相关事项发表独立意见。积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行职责情况汇报如下：

一、2016 年度出席董事会和股东大会情况

1、2016 年度，本人参加公司五次董事会会议，具体情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱辉	5	1	4	0	0	否

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

2、2016 年度，本人参加了公司 2016 年第二次临时股东大会。

二、独立董事发表独立意见情况

2016 年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：

序号	时间	发表独立意见的事项	独立意见类型			
			同意	保留	反对	无法发表意见
1	2016.06.17	《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》	√			

2		《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》	√			
3		《关于续聘公司总裁的议案》	√			
4		《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》	√			
5		《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》	√			
6	2016. 08. 11	《2016 年半年度报告全文及摘要》	√			
7		《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》	√			
8		《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	√			
9		《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》	√			
10		《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》	√			
11	2016. 10. 11	《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》	√			
12	2016. 10. 21	《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
13		《2016 年第三季度报告全文及正文》	√			
14	2016. 12. 30	《关于续聘 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			
15		《关于变更部分募投项目实施内容的议案》	√			
16		《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》	√			

三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作

1、本年度，本人切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报，及时了解公司的生产经营状

况、内部控制制度建设等情况。对于公司需提交董事会审议的各项议案，我们事先进行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，以谨慎、负责的态度行使了表决权并发表了独立意见，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露工作进行有效的监督和核查，对公司信息披露工作提出客观、工作的意见和建议，督促公司严格按照相关法律法规和公司制度执行，使公司能够严格按照《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

3、加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人积极参加相关部门组织的学习培训，认真学习证监会和深交所出台的各项新规，全面了解与上市公司管理相关的各项制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东利益的意识。

四、参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期，我们认真履行了相关责任和义务，积极参与各项工作，相关工作情况如下：

1、董事会审计委员会委员工作情况

2016年度，作为董事会审计委员会主任委员，参加了审计委员会相关会议，听取高管人员关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就公司2015年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析、参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。

2、董事会提名委员会工作情况

报告期内，董事会提名委员会对公司聘任董事长、副董事长、总裁及高级管理人员的议案进行了认真审议，依据相关法律、法规和公司章程规定，结合公司实际，对相关人员资质、提名、任职资格等事项进行了审查并提出建议。

五、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
- 2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

2017年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的要求，继续独立客观、勤勉尽职地履行职责，保障公司规范运作和全体股东的利益；同时加强与公司及经营班子的沟通 and 交流，充分利用自身的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建议，为不断提高公司规范运作和治理水平发挥积极作用。

独立董事：朱辉

2017年3月29日